

Glosa PAGO RENDICION DE GASTOS MES DE MAYO ROBERTO MORAN


Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
310214 MOVILIZACION	26,400	0					
310300 GASTOS GENERALES	14,260	0					
110131 BANCO ESTADO 131624	0	40,660			CH-7211487	25-07-18	

TOTALES	40,660	40,660
Realizado Por		
		Recibe Conforme

ITEM: Brewer 7
Seniorior.



Serie CP CHEQUE 1000131624-7211487
 013-010-0008 CORDAP
 \$ 40 660.-
 Arica 18 07 2018
 Ciudad c o m m a n a
 PAGUISE A LA ORDEN DE Roberto moran revere
 LA SUMA DE Cuarenta mil seiscientos sesenta D AL PORTADOR
 PEBOS ML
 BancoEstado
 0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica
 0131624-7211487 01200081000131624 01

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	SOLICITUD	ADMINISTRATIVO
		ROBERTO MORÁN HERRERA

FECHA	29-06-2018	
NOMBRE DEL SOLICITUD	PAGO	
DETALLE:		
<p>SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR LOCOMOCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR UN MONTO DE \$ 39.500 Y GASTOS CON BOLETA POR UN TOTAL DE \$ 10.000 CON UN TOTAL DE \$ 49.500</p>		

ELABORADO POR ADMINISTRATIVO ROBERTO MORÁN HERRERA	AUTORIZADO POR SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL
--	--





GASTOS DE LOCOMOCIÓN

JUNIO 2018

LOCOM. TRAMITES CENTRO	01-06-2018	\$1.200
LOCOM. TRAMITES BANCARIOS	04-06-2018	\$1.200
LOCOM.FIRMA DOCUMENTO DON MANUEL GUAJARDO TORRES	05-06-2018	\$1.200
LOCOM.RETIRO DOCUMENTACION (ARCHIVADORES) CONTADOR	05-06-2018	\$3.500
LOCOM. TRAMITES BANCARIOS	06-05-2018	\$1.200
LOCOM. ENTREGAR DOCUMENTO INTENDENCIA	06-06-2018	\$1.800
LOCOM. TRAMITES CENTRO	08-06-2018	\$1.200
LOCOM. ENTREGAR DOCUMENTO INTENDENCIA FOLIO Nº 84	11-06-2018	\$1.800
LOCOM. FIRMA DOCUMENTO DON EDWARD GALLARDO	11-06-2018	\$1.800
LOCOM. ENTREGO DOCUMENTOS SERNAMG	11-06-2018	\$1.200
LOCOM. FIRMA DOCUMENTO DON MANUEL GUAJARDO TORRES	12-06-2018	\$1.200
LOCOM. FIRMA DOCUMENTO DON EDWARD GALLARDO MALEBRAN	13-06-2018	\$1.800
LOCOM. TRAMITES CAJA COMPENSACION LOS ANDES	14-06-2018	\$1.200
LOCOM. TRAMITES CENTRO	15-06-2018	\$1.200
LOCOM. FIRMA DOCUMENTO DON MANUEL GUAJARDO TORRES	18-06-2018	\$1.200
LOCOM. TRAMITES CENTRO	19-06-2018	\$1.200
LOCOM. TRAMITES EN BANCO	20-06-2108	\$1.200
LOCOM. ENTREGAR DOCUMENTOS DON SERGIO GIACONI MOZO	21-06-2018	\$1.800
LOCOM. ENTREGAR DOCUMENTO INTENDENCIA	22-06-2018	\$1.800
LOCOM. ENTREGAR DOCUMENTO DON MANUEL GUAJARDO TORRES	22-06-2018	\$1.200

LOCOM. TRAMITES CENTRO	25-06-2018	\$1.200
LOCOM. RETIRO DOCUMENTO DE DON EDWARD GALLARDO M.	25-06-2018	\$1.800
LOCOM. TRAMITE BANCO	26-06-2018	\$1.200
LOCOM. FIRMA DOCUMENTO DON EDWARD GALLARDO M.	26-06-2018	\$1.800
LOCOM. TRAMITE BANCO	27-06-2018	\$1.200
LOCOM. FIRMA DOCUMENTO DON MANUEL GUAJARDO TORRES	28-06-2018	\$1.200
LOCOM. TRAMITE CENTRO	29-06-2018	\$1.200

GASTOS MOVILIZACION	\$39.500
GASTOS ATENCION DIRECTORIO	\$10.000
TOTAL	\$49.500


ROBERTO MORAN HERRERA

10.687.223-6

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 7745957
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARI
DIRECCION: MAGALLANES 1533
COMUNA: ARICA
RUT: 65052300-8
GIRO: PROYECTO

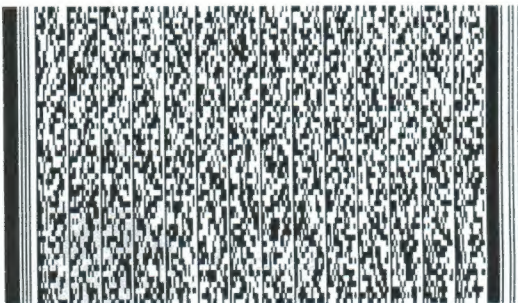
7801620504175	CACHANTUN C GAS	672
7802820210422	NECTAR ANDINA	1.084
7807910005865	AZUCAR MAXIMA 1 KG	403
7790040720800	MANA LIVIANAS 393G	1.058
2 X \$638,0000		
7802230086648	GALLETA MCKAY SODA	1.276
7613032203122	NESCAFE TRAD 50G	1.176
2 X \$285,0000		
7802215504655	GALLETA NIK COSTA	570
3 X \$385,6667		
7802215512292	GALLETA CAPUC 130G	1.157
7802264020007	GALLETA SANTIAGO	1.007
TOTAL AFECTO \$		10.000

NETO \$	8.403
TOTAL IVA 19,00% \$	1.597
TOTAL \$	10.000
EFFECTIVO \$	10.000
VUELTO \$	0

SON: DIEZ MIL PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 40
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



201806140729001794700077459571
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
14/06/18 15:49 0729 01 7947 29
ATENDIDO POR : 15948XXX LISSETTE AL

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 7745957
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones
AV KENNEDY 90001- Las Condes- Santiago

SRES: CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARI
DIRECCION: MAGALLANES 1533
COMUNA: ARICA
RUT: 65052300-8
GIRO: PROYECTO

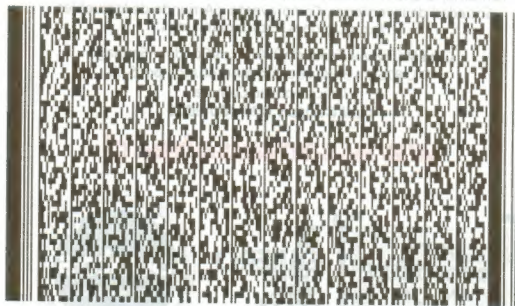
7801620504175	CACHANTUN C GAS	672
7802820210422	NECTAR ANDINA	1.084
7807910005865	AZUCAR MAXIMA 1 KG	403
7790040720800	MANA LIVIANAS 393G	1.058
2 X \$638,0000		
7802230086648	GALLETA MCKAY SODA	1.276
7613032203122	NESCAFE TRAD 50G	1.176
2 X \$285,0000		
7802215504655	GALLETA NIK COSTA	570
3 X \$385,6667		
7802215512292	GALLETA CAPUC 130G	1.157
7802264020007	GALLETA SANTIAGO	1.007
TOTAL AFECTO \$		10.000

NETO \$	8.403
TOTAL IVA 19,00% \$	1.597
TOTAL \$	10.000
EFFECTIVO \$	10.000
VUELTO \$	0

SON: DIEZ MIL PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 40
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



201806140729001794700077459571
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
14/06/18 15:49 0729 01 7947 29
ATENDIDO POR : 15948XXX LISSETTE AL